


# ANEXO

# MODELO DE GESTION



MEJORAMIENTO ESTADIO VICTOR CHAVEZ, ARICA

BIP 40048982

# MODELO DE GESTIÓN

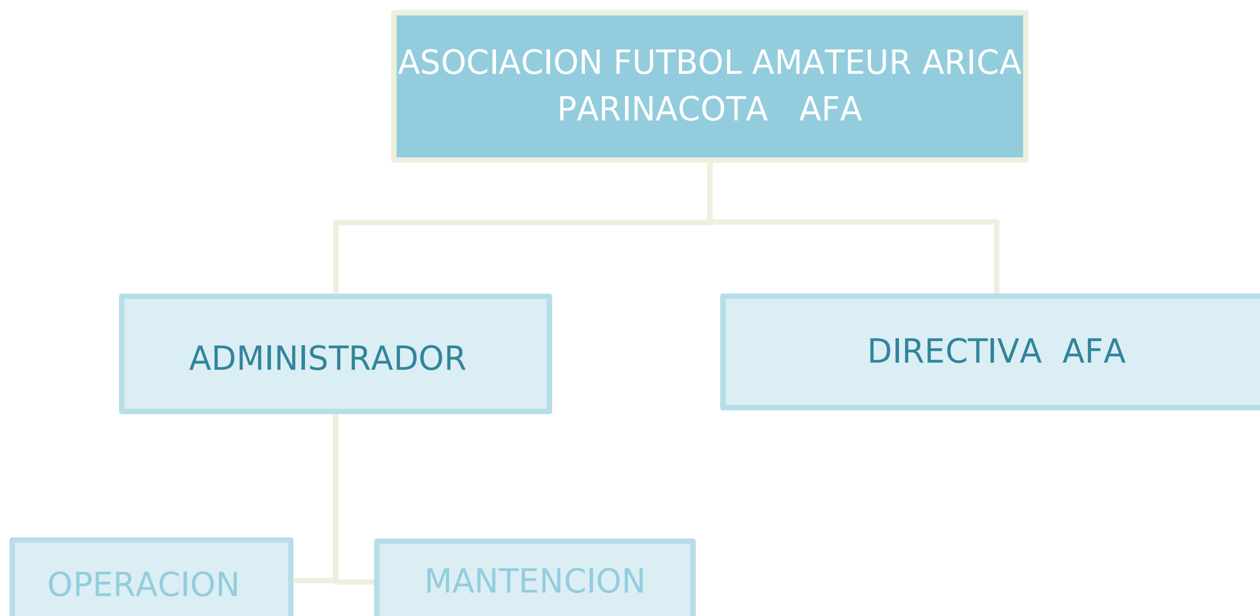
MEJORAMIENTO ESTADIO VICTOR CHAVEZ, ARICA

Modelo de Gestión:

Si bien el Proyecto de Canchas de Pasto Sintético y equipamiento para prectaica de futbol ameteur en el recinto de Estadio Victor Chavez, no busca rentabilidad económica, su administración y funcionamiento deben garantizar el objetivo del proyecto: ofreciendo un espacio que asegure el desarrollo adecuado del Deporte fútbol Infantil, ofreciendo libre acceso a la práctica deportiva a través del desarrollo de acciones de difusión y extensión, además de una infraestructura y equipamiento técnico de alta calidad que se encuentre a disposición de asociaciones, clubes deportivos, establecimientos educacionales, etc.

El Proyecto ofrecerá a los usuarios de la comuna un espacio cuyo modelo de gestión permitirá autosustentarse, coordinando las políticas con las instituciones que intervienen en forma directa en la planificación deportiva, logrando oportunidades de acceso de los habitantes.

Se propone una estructura de responsabilidades para el manejo de la Cancha deportiva a través de la Asociacion Futbol Amateur Arica, que tenga como objetivo central velar por los intereses del recinto y que sea capaz de aunar intereses en lo referente a su desarrollo y de administrar aquellas actividades que contribuyan a financiar la misión del recinto, permitiendo el acceso al deporte, a todo tipo de público.



## GESTIÓN FUNCIONAL

La Asociación Futbol Amateur Arica, realizará una administración directa de la infraestructura que se genere a partir del presente proyecto. Sin embargo puede delegar algunas responsabilidades en Corporaciones deportivas, organización privada sin fines de lucro.

## ORGANIZACIÓN INTERNA

La organización será determinada por la Asociación Futbol Amateur Arica, quienes deberán resguardar el uso adecuado del estadio; ya sea a través de una alianza con otros clubes deportivo quienes son parte enlace directo con ANFA comunal; y así coordinar la competencia local de dicha asociación.

## ADMINISTRACIÓN

La administración del estadio será responsabilidad de la Asociación Futbol Amateur Arica, es quien velará por entregar un idóneo servicio en cuanto a recurso humano y material, para que el servicio sea de calidad, eficaz y eficiente.

Las funciones de la administración son:

- Contratar y supervisar a las personas que trabajen en el estadio.
- Definir turnos y horarios
- Llevar el control de la gestión económica – financiera
- Comunicar actividades programadas a la comunidad
- Coordinar la oferta de actividades deportivas
- Coordinar horarios de utilización del Estadio
- Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento del Estadio
- Supervisar la limpieza del lugar

## MANTENCIÓN Y ASEO DEL ESTADIO

El funcionamiento diario del Estadio estará a cargo de un administrador, cuyas funciones son:

- Velar por el cumplimiento y normal desarrollo de las actividades programadas
- Determinar y solicitar los recursos materiales para el funcionamiento del Estadio.
- Proponer un programa de trabajo mensual a la administración
- Elaborar y actualizar el inventario.
- Un cuidador – auxiliar de servicios, cuyas funciones serán:
- Limpieza diaria de las instalaciones y limpieza profunda de acuerdo a programa de trabajo.
- Velar por el buen uso de los recintos por parte de los usuarios.

También será responsable de: Cepillado, Relleno punto penal, Reemplazo punto penal, Reposición de material.

**RECURSOS MATERIALES**

La Asociación Futbol Amateur Arica, se compromete a suministrar los materiales de aseo necesarios para la mantención del recinto. Estas necesidades irán de acuerdo a la demanda de uso y serán informadas oportunamente por el administrador del estadio.

Complejo deportivo considera un Procedimiento Administrativo para las solicitudes de uso de la cancha, este corresponde al mismo que realizan los otros recintos deportivos de ANFA.

Para solicitar algún recinto deportivo el solicitante debe acercarse a la administración de cada recinto deportivo para agendar fecha de uso. Acordada la fecha, el solicitante debe enviar una carta dirigida la Asociación Futbol Amateur Arica, solicitando el uso del recinto indicando los siguientes datos:

- Fecha de solicitud, fecha de uso, días y horas a ocupar (ingreso y retiro de la instalación solicitada)
- Identificación del representante legal (organización, funcional, institución, privados, etc.)
- Descripción de la actividad a desarrollar.
- Población beneficiada o cantidad aproximada de personas que presenciaran la actividad.
- Informar ejecución de proyectos deportivos (2% FNDR, IND etc.)
- Indicar si es una actividad con o sin fines de lucro.
- Responsable de la actividad, contacto (fijo, celular, correo)

USO DEL CÉSPED SINTÉTICO PARA OTROS EVENTOS.

En virtud del punto anterior, es sabido que los recintos deportivos, siempre son requeridos para el desarrollo de otras actividades, de índole recreativa y distinta a la actividad central de prácticas del futbol. ellas son entre otras:

- Jornadas de Actividad Física, distinta al futbol.
- Jornadas de esparcimiento diversas.
- Festivales Deportivos.
- Actividades deportivas escolares.
- Otras.

De acuerdo a lo anterior, es que resulta necesario adoptar medidas tendientes al cuidado del césped sintético en caso de montaje y desmontaje de estructuras, tales como escenarios, actividades de alto tráfico, que requieren de una protección especial. Para tal motivo, el equipo técnico municipal ha dispuesto lo siguiente:

**INSTALACIÓN PROVISIONAL DE PLANCHAS DE OSB ESTRUCTURAL**

Conforme lo estipulado en el presente Modelo de Gestión, en relación a que el césped sintético contempla más usos que el meramente deportivo y de acuerdo a lo que será establecido en el manual de uso del recinto, se consulta la colocación de planchas de OSB estructural de 1,22 x 2,44 mm. Y de 15 mm. De espesor, para la protección de la superficie de césped sintético de la cancha del complejo deportivo cuando se efectúen eventos y/o actividades recreacionales en este sector. Este material será guardado en las bodegas del recinto contempladas para estos fines.

**REGLAMENTO**

Cuando se tengan las instrucciones de uso por parte del fabricante, se emitirá un Reglamento de Uso que dicte las normas de cómo utilizar las dependencias del estadio Victor Chávez. Esto permitirá garantizar el cuidado, protección al Complejo.

Este Reglamento de Uso establecerá obligaciones, deberes, y derechos tanto de las asociaciones como clubes, como también de las personas y deportistas utilicen el recinto, el que deberá ser de público conocimiento.

Corresponde a la parte de la población objetivo que desea realizar las actividades deportivas que requieran el uso de canchas de fútbol. El Estadio Víctor Chávez es utilizado durante toda la semana, otorgándose las reservas respectivas a los interesados, ya sean colegios, entidades particulares y fiscales de toda la ciudad de Arica.

**DEMANDA ACTUAL**

Se estima que cerca de 2.000 a 2.300 personas hacen uso del complejo deportivo en forma mensual, cantidad que podría aumentar dada las nuevas características de calidad que presentarán las canchas fútbol y la escaza oferta de canchas de fútbol con pasto sintético en la ciudad.
A continuación, se detalla a los equipos que están registrados:

| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESTATAL | MATRICULA | ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SUBENCIONADOS | MATRICULA |
|---|---|---|---|
| Jardín "Espiguita" | 208 | Parv. Pd. Luis Gallardo | 56 |
| Liceo B-4 | 1.205 | LDSM | 3.983 |
| Escuela D-11 | 279 | San Marcos de Arica | 972 |
| Escuela D-12 | 216 | Los Hibiscos | 143 |
| Liceo Artístico | 405 | Padre Luis Gallardo | 465 |
| Escuela D-16 | 239 | Alta Cordillera | 1.845 |
| Escuela D-18 | 404 | Arica College | 961 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Escuela D-21 | 475 | Mosaico's | 236 |
| Escuela E-26 | 462 | Parv. Dvno. Niño Jesús | 34 |
| Escuela F-22 | 192 | Acuarela | 297 |
| CCL | 131 | TISA | 194 |
| Liceo Comercial | 847 | Estrellita Musical | 94 |
| Total | | Amaru Anku School | 175 |
| **TOTAL** | **5.063** | | **9.455** |
| **TOTAL AMBOS** | | | **14.518** |

| N° | ASOCIACIÓN EL MORRO (15-141)INSTITUCIÓN | JUGADORES |
|---|---|---|
| 1 | Club Unión Codpa | 116 |
| 2 | Club Lito Contreras | 109 |
| 3 | CD Santa Norma | 50 |
| 4 | Club Sica Sica | 58 |
| 5 | CM Cerro Colorado | 274 |
| 6 | Club Galería Sangra Colon | 113 |
| 7 | Club Huracán | 209 |
| 8 | Club El Esfuerzo | 115 |
| 9 | Club Casanga Morales | 86 |
| 10 | Club Audax Italiano | 54 |
| 11 | CD Huachipato | 19 |
| 12 | CD Gallinazos | 13 |
| 13 | Club Argentinos Juniors | 30 |
| 14 | Club los Tatas | 23 |
| 15 | Club Estrella Celeste | 42 |
| 16 | Club Deportes Concepción | 5 |
| 17 | Club Salitrera Alianza | 1 |
| 18 | Club Manchester | 40 |
| 19 | Club Munich | 6 |
| 20 | Club ONG Org. Zoe | 6 |
| 21 | Club La Concepción | 9 |
| 22 | Club Independiente PJQ | 34 |
| | **TOTAL** | **1.412** |

| GRUPO | Nº SUJETOS |
|---|---|
| Escuelas de futbol IND | 724 |
| Escuelas de rugby | 300 |

**DEMANDA ACTUAL TOTAL**

| IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Establecimiento educacional Municipales y Subvencionados | 14.518 |

| | |
|---|---|
| Asociación el Morro (15-141)Institución | 1.412 |
| Escuelas de futbol IND | 724 |
| Escuelas de rugby | 300 |
| Arriendo (Privado) | 34.320 |
| **TOTAL** | **51.274** |

PROYECCIÓN DE DEMANDA para las dos canchasa a construir

| DIA | MAÑANA | TARDE | TOTAL 1 CANCHA | TOTAL X 2 CANCHAS |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 09.00 hrs | 23:00 hrs | 14 hrs | 28 hrs |
| MARTES | 09.00 hrs | 23:00 hrs | 14 hrs | 28 hrs |
| MIERCOLES | 09.00 hrs | 23:00 hrs | 14 hrs | 28 hrs |
| JUEVES | 09.00 hrs | 23:00 hrs | 14 hrs | 28 hrs |
| VIERNES | 09.00 hrs | 23:00 hrs | 14 hrs | 28 hrs |
| SABADO | 09.00 hrs | 24:00 hrs | 15 hrs | 30 hrs |
| DOMINGO | 09.00 hrs | 24:00 hrs | 15 hrs | 30 hrs |
| HORAS DISPONIBLES SEMANA | | | 100 | 200 |

Condiciones de uso :El recinto se encuentra abierto a la comunidad previa reserva de la fecha y hora de la actividad. Los fines de semana son utilizados por los clubes asociados.

Se proyecta un nuevo complejo deportivo, la cual será la Asociación Andina y ubicada en Arica, que poseerá una similar característica, al que se proyecta para el complejo deportivo Esteban Alvarado, la cual cuenta con escuelas de fútbol a todo el público en general y fútbol adulto.

**COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION:**

Mejoramiento Cancha Estadio Víctor Chávez, con superficie de Cancha de Fútbol “**Pasto sintético Fibrilado**”.

**TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN**

| ITEM | MENSUAL | ANUAL |
|---|---|---|
| OPERACIÓN | 3.768.270 | 45.219.240 |
| MANTENCION | 90.000 | 1.080.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | 3.858.270 | **46.299.240** |

**ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN**

Al igual que la alternativa anterior, La administración y operación del recinto estará a cargo de la **Asociación Deportiva Regional de Futbol Amateur Arica y Parinacota**. Los costos desagregados en remuneración, servicios generales y mantención, se estiman de la siguiente forma:

Remuneraciones: considera la contratación de dos funcionarios, con un costo anual de $ 12.840.000, desagregados de la siguiente forma:

**ESTIMACION COSTO OPERACION PERSONAL**

| ÍTEM | N° | $ MENSUAL | $ ANUAL |
|---|---|---|---|
| Administrative | 1 | 660.000 | 7.920.0000 |
| Operator | 1 | 500.000 | 6.000.0000 |
| Nochero | 1 | 5000.00 | 6.000.000 |
| **Total** | | 1.070.000 | **12.840.000** |

**ESTIMACION COSTOS OPERACIÓN SEVICIOS BASICOS**

| ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | $ UNITARI | $ MENSUAL | $ ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricidad | Kwh | 310 | 387 | 120.000 | 1.439.000 |
| Agua | M3 | 220 | 1.250 | 275.000 | 3.300.000 |
| Generador Diesel | Litros | 1.200 | 1.109 | 1.330.800 | 15.969.600 |
| Combustible equipo | Litros | 150 | 1.350 | 202.500 | 2.430.000 |
| Gastos generales | gl | 1 | 180.000 | 180.000 | 2160.000 |
| **TOTAL** | | | | 2.108.270 | **25.299.240** |

**ESTIMACIÓN COSTOS DE MANTENCIÓN:** DESAGREGADOS DE LA SIGUIENTE FORMA**:**

| ÍTEM | $ MENSUAL | $ ANUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Mantención Infraestructura | 205.000 | 2.460.000 | Cierros; Grifería; Pintura; Eléctricos, Granito Caucho |
| Mantención Equipos | 90.000 | 1.080.000 | 1 % inversión equipos |
| **TOTAL** | | 3.540.000 | |

11.2 INGRESOS:

Para el pago de los costos fijos y variable, se tiene contemplado un uso diario de 4 horas por cada una de las canchas con un valor de mercado por hora de $ 40.000 pesos.

| ACTIVIDAD | VALOR POR HORA $ | HORAS ARRIENDO POR 2 CANCHAS | DÍAS POR SEMANA | N° SEMANAS | N° MESES |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriendo cancha de futbol | 40.000 | 8 | 5 | 4 | 12 |
| Cuantificación | 40.000 | 320.000 | 1.600.000 | 6.400.000 | 76.800.000 |

**INGRESO MENSUAL: 6.400.000 INGRESO ANUAL: 76.800.000**